

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# China Asean Resources Limited 神州東盟資源有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8186)

## 完成收購柬埔寨第三個森林之非常重大收購 及 委任董事

董事會欣然宣佈，完成已於二零一零年十一月二十六日發生。

董事會亦欣然宣佈，龔挺先生已獲委任為執行董事，自二零一零年十一月二十六日起生效。

### 完成收購柬埔寨第三個森林之非常重大收購

茲提述神州東盟資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於二零一零年九月十七日就收購柬埔寨第三個森林之非常重大收購刊發之通函（「通函」）。除另有註明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，收購協議載列之所有先決條件均已達成及完成已於二零一零年十一月二十六日發生。於完成後，本公司已全資實益擁有目標集團之各成員公司（及第三個森林之特許權）。本集團於柬埔寨之林地總面積因此增加近60%至約31,000公頃，連同本集團獲授之營運資金貸款，董事會有信心，本集團將能夠執行其林業及種植業務發展計劃，提高產能及產品開發能力，實現經濟規模水平，使該項業務達致盈利。

### 委任董事

董事會欣然宣佈，龔挺先生（「龔先生」）已獲委任為執行董事，自二零一零年十一月二十六日起生效。

龔挺先生，31歲，為多元化業務（包括農業、資訊科技、天然資源及房地產領域）之企業家，於中華人民共和國及蒙古國擁有廣泛網絡。龔先生乃慈溪逍林商會理事，並於二零零六年擔任世界傑出華商協會理事及於二零零八年榮獲「宜興市榮譽市民」稱號。

於本公佈日期，龔先生(i)與本公司任何董事、行政總裁、高級管理層、高持股量或主要或控股股東並無任何關係；(ii)於過往三年直至本公佈日期並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)透過由龔先生全資實益擁有之公司－英傑國際有限公司持有本金額為102,300,000港元之零票息可換股債券（可轉換為465,000,000股本公司股份）。除上述者外，龔先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或視為擁有任何其他權益或淡倉。

於二零一零年十一月二十六日，本公司與龔先生訂立委任書，據此，龔先生將留任至本公司下屆股東週年大會為止，並其後須根據本公司之細則輪席退任及於本公司股東週年大會上膺選連任。董事會將於較後日期決定龔先生的職務及職責，並釐定及支付其酬金。

除本公佈所披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定而須予披露之其他資料，亦概無其他有關委任龔先生之事宜需要敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會就龔先生獲委任事宜表示熱烈歡迎。

承董事會命  
神州東盟資源有限公司  
主席  
梁仕元

香港，二零一零年十一月二十九日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，即龔挺先生、梁仕元先生、曾令晨先生及張震中先生；一位非執行董事，即李提多先生；及四位獨立非執行董事，即陳劍聰先生、談偉樑先生、文慧英女士及張穎先生。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由發表日期起在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」欄內刊登最少七日及刊登於本公司網站<http://www.chinaaseanresources.com>。